

### 受中国证监会处理处罚情况表

序号	会计师事务所	处理处罚类型 (注1)	处理处罚对象 (注2)	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期 (注3)	是否仍影响目前执业 (注4)
1	天圆全	行政监管措施	天圆全	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]13号	关于对北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	中国证券监督管理委员会山东监管局	2019年3月27日	无
2	天圆全	行政监管措施	谢东、高丽华	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]14号	关于对谢东、高丽华采取出具警示函措施的决定	中国证券监督管理委员会山东监管局	2019年3月27日	无
3	天圆全	行政监管措施	冯芸、衣志坤	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]15号	关于对冯芸、衣志坤采取出具警示函措施的决定	中国证券监督管理委员会山东监管局	2019年3月27日	无
4	天圆全	行政监管措施	天圆全 江平、高丽华	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2020]63号	关于对天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师江平、高丽华采取出具警示函措施的决定	中国证券监督管理委员会四川监管局	2020年12月11日	无
5	天圆全	行政监管措施	天圆全 常丽旬、魏强、李丽芳、任晓辉	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2020]217号	关于对天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)及常丽旬、魏强、李丽芳、任晓辉采取出具警示函措施的决定	中国证券监督管理委员会北京监管局	2020年12月30日	无

注：1、处理处罚类型包括行政处罚，证券市场禁入，暂不受理、中止审核与行政许可相关文件，暂停承接证券业务，行政监管措施；按上述处理处罚类型顺序进行排列，按照处理处罚日期先后顺序排序；

2、处理处罚对象包括会计师事务所与执业人员，对象包括执业人员的需填写具体姓名；处理处罚决定同时涉及会计师事务所与执业人员的，先填写会计师事务所名称，再填写执业人员姓名；

3、处理处罚数据期间为2019年1月1日至2021年12月31日；

4、对于受到中国证监会采取暂不受理、中止审核与行政许可相关文件，证券市场禁入，以及被中国证监会与财政部暂停承接证券业务，目前尚在执行期间的，请填写无。